

گزارش حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سازمان حسابرسی

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
 صورت وضعیت مالی
 به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهی ها				دارایی ها
۱,۵۷۷,۶۴۸	۲,۰۶۴,۸۸۴	۹	حسابهای پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۶۸۲,۷۰۰	۸۰۲,۰۶۱	۳	موجودی نقد
۱۷۱,۴۲۷	۱۹۹,۹۱۱	۱۰	سایر بدهی های جاری	۲۲۸,۰۰۶	۲۰۶,۵۳۷	۴	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
۱,۷۴۹,۰۷۵	۲,۲۶۴,۷۹۵		جمع بدهی ها	۱۳۴,۳۸۸	۱۳۹,۴۹۴	۵	موجودی کالا
				۷,۷۵۲,۷۱۲	۱۰,۲۲۵,۰۰۱	۶	دارایی های ثابت مشهود
				۳۲۸,۱۷۶	۱,۹۵۶,۳۲۷	۷	سرمایه گذاری دولت
۷,۳۹۴,۱۶۴	۱۱,۰۸۳,۹۸۲	۱۸	ارزش خالص انباشته	۱۷,۲۵۷	۱۹,۳۵۷	۸	دریافتی های بلند مدت دولت
۹,۱۴۳,۲۳۹	۱۳,۳۴۸,۷۷۷		جمع بدهی ها و ارزش خالص	۹,۱۴۳,۲۳۹	۱۳,۳۴۸,۷۷۷		جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
 صورت تغییرات در وضعیت مالی
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		درآمدها
۲۸۸.۹۵۵	۳۲۴.۵۷۹	۱۱	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته - منابع عمومی
۲.۷۳۰.۶۷۶	۳.۶۳۳.۶۳۹	۱۲	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته - منابع ابلاغی
۰	۷۰.۰۰۰	۱۳	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته - سایر منابع
۳.۰۱۹.۶۳۱	۴.۰۲۸.۲۱۸		جمع اعتبارات دریافتی
۱۱۷.۰۹۸	۹۸.۲۰۱	۱۵	سایر درآمدها
۳.۱۳۶.۷۲۹	۴.۱۲۶.۴۱۹		جمع درآمدها
(۵۴۶.۴۷۱)	(۵۱۸.۲۷۵)	۱۶	هزینه ها
۰	(۲۹۸)	۱۷	وجوه ارسالی به خزانه
۲.۵۹۰.۲۵۸	۳.۶۰۷.۸۴۶		خالص تغییرات در وضعیت مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
 صورت تغییرات در ارزش خالص
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۸۰۳,۹۰۷	۷,۳۹۴,۱۶۴	ارزش خالص انباشته ابتدای سال
(۱)	۰	داراییهای انتقالی
۰	۸۱,۹۷۲	۱۴ تسویه بدهی ها - اوراق تسویه خزانه
۲,۵۹۰,۲۵۸	۳,۶۰۷,۸۴۶	خالص تغییرات در وضعیت مالی
<u>۷,۳۹۴,۱۶۴</u>	<u>۱۱,۰۸۳,۹۸۲</u>	ارزش خالص انباشته

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
 صورت مقایسه بودجه و عملکرد
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت	منابع
		نهایی	اولیه		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۶۷,۳۲۰	۳۲۱,۴۲۵	۴۸۸,۷۴۵	۳۸۴,۲۰۸		دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-منابع عمومی
۵۴۸,۴۶۶	۲,۷۳۴,۱۷۵	۳,۲۸۲,۶۴۱	۳,۲۸۲,۶۴۱		دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-ابلاغی
۷۰,۱۴۰	۳۴,۵۳۷	۱۰۴,۶۷۷	۲۰,۶۷۷		دریافتی از محل اعتبارات منابع داخلی
۷۸۵,۹۲۶	۳,۰۹۰,۱۳۷	۳,۸۷۶,۰۶۳	۳,۶۸۷,۵۲۶	۱۹	جمع
					مصارف
(۳۵۵,۸۶۷)	(۱۳۲,۸۷۸)	(۴۸۸,۷۴۵)	(۳۸۴,۲۰۸)		تملك دارایی های سرمایه ای - منابع عمومی
(۱,۱۵۷,۰۱۵)	(۲,۱۲۵,۶۲۶)	(۳,۲۸۲,۶۴۱)	(۳,۲۸۲,۶۴۱)		تملك دارایی های سرمایه ای - اعتبارات ابلاغی
(۷۵,۱۰۵)	(۲۹,۵۷۲)	(۱۰۴,۶۷۷)	(۲۰,۶۷۷)		دریافتی از محل اعتبارات منابع داخلی
(۱,۵۸۷,۹۸۷)	(۲,۲۸۸,۰۷۶)	(۳,۸۷۶,۰۶۳)	(۳,۶۸۷,۵۲۶)	۲۰	جمع
(۸۰۲,۰۶۱)	۸۰۲,۰۶۱	.	.	۳	مازاد وجوه مصرف نشده
					وجوه انتقالی
	۱۰۷,۶۳۳			۳-۱	وجوه انتقالی سال قبل - منابع عمومی
	۵۶۱,۶۱۶			۳-۱	وجوه انتقالی سال قبل - اعتبارات ابلاغی
	۱۳,۴۵۱			۳	وجوه انتقالی سال قبل - منابع داخلی
	(۶۷۳,۸۷۰)			۳-۱	مصارف از محل وجوه انتقالی
	(۸,۸۳۰)			۳-۱	برگشت وجه منابع داخلی
	.				وجوه مصرف نشده از محل وجوه انتقالی
	۱۸۸,۵۴۷			۳-۱	وجوه مصرف نشده سال جاری - منابع عمومی
	۶۰۸,۵۴۹			۳-۱	وجوه مصرف نشده سال جاری - اعتبارات ابلاغی
	۴,۹۶۵			۳	وجوه مصرف نشده سال جاری - منابع داخلی
	۸۰۲,۰۶۱			۳	وجوه انتقالی به سال آتی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.